

3165

FORMULARIO 3165

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A0001853

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
099000862000	3105	ORGANIZACION CALFAR CIA. LTDA.	GUA YAS	09	GUA YAQUIL	390	GUA YAQUIL	BAQUERIZO	ORENO Y 9 DE OCTUBRE
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1119	30480	1	62902	387	ING. ROBERTO FARFAN JAT	0904041977	1	3	-0-
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5,488.129	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	161,715.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	200.000	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	7.891
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	161,723.091
Mercaderías en tránsito	110	522.823	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	23,487.988
Impuestos anticipados	112	487.872	Compra de productos terminados	502	58,800.000
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	49,710.110
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6,700.824	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	259.748	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	(259.748)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170	6,700.824	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	133,998.098
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	1,146.037	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22,578.276
Obligaciones: IESS e impuestos	204	950.953	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	681.071
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,096.990	Impuestos, contribuciones y otros	555	468.237
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	3,235.278
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2,096.990	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	565	26,962.862
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	801.773	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41.203	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2,762.131
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,760.858	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2,762.131
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4,603.834	(-) Participación 15% de trabajadores	585	414.320
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6,700.824	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	590	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	67.008	(-) Reinversiones y leyes de fomento	591	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	469.562	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	592	2,347.811
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	160.250	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	593	586.953

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	594	1,760.858
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Efectivo			Cheque No.		
Si			Si		
-0-			277.641		
			ABN-AMRO Bank		
			Si		
			-0-		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Task Editora S.A. R.M.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 08 - 08 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

ABN-AMRO

17 FEB. 1997

3001-000156-1
23001-000156-1
23001-000156-1

RECIBIDO CON